

BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	14.403.909,24	5.038.861,93	19.442.771,17	DESPESA ORÇAMENTARIA	10.842.862,46	529.639,66	11.372.502,12
RECEITAS CORRENTES	8.629.634,44	1.737.655,96	10.367.290,40	PREVIDENCIA SOCIAL	10.842.862,46	529.639,66	11.372.502,12
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.518.264,18	638.674,07	2.156.938,25				
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.260.142,14	595.985,69	6.856.127,83				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2,35		2,35				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	851.225,77	502.996,20	1.354.221,97				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.820.212,39	3.470.898,30	9.291.110,69				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.AJUAR.RPP	5.820.212,39	3.470.898,30	9.291.110,69				
DEDUÇÕES DA RECEITA	45.937,59	169.692,33	215.629,92				
DEDUÇAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	45.937,59	169.692,33	215.629,92				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	13.975.594,60	2.672.353,75	16.647.948,35	EXTRA-ORÇAMENTARIA	223.537.875,49	6.694.576,61	230.232.452,10
PASSIVO CIRCULANTE	10.842.862,46	529.639,66	11.372.502,12	PASSIVO CIRCULANTE	2.684.307,48	910.611,55	3.594.919,03
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.082.549,49	4.796,00	1.087.345,49
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	10.842.862,46	529.639,66	11.372.502,12	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.601.757,99	905.815,55	2.507.573,54
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	279.579,54	110.256,04	389.835,58	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	337.211,44	111.763,96	448.975,40
BANCO BMG	623,24	87,10	710,34	BANCO BMG	536,14	311,62	847,76
BANCO BONSUCESSO	5.142,92	2.560,76	7.703,68	BANCO BONSUCESSO	5.133,79	2.614,78	7.748,57
BANCO DO BRASIL	2.111,38	1.465,99	3.577,37	BANCO DO BRASIL	2.389,68	890,96	3.280,64
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.815,05	1.027,00	2.842,05	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.595,56	992,27	2.587,83
BANCO PANAMERICANO	2.473,22	1.044,61	3.517,83	BANCO PANAMERICANO	2.606,96	1.236,61	3.843,57
BANCO CEF	29.443,59	16.331,46	45.775,05	BANCO CEF	28.599,08	14.972,99	43.572,07

000006

Carilhada em favor do Município
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (Doc. 3314/01)

BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
CAPEMISA PECULIO	179,46	89,73	269,19	CAPEMISA PECULIO	179,46	89,73	269,19
COMPREV	595,68	297,84	893,52	COMPREV	595,68	297,84	893,52
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	821,70	410,85	1.232,55	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	821,70	410,85	1.232,55
BANCO PARANA	373,00	186,50	559,50	BANCO PARANA	373,00	186,50	559,50
SEACONS CONSIGNACOES	479,69		479,69	SEACONS CONSIGNACOES	37,56	479,69	517,25
BIC BANCO EMPRESTIMOS	1.701,94	850,97	2.552,91	BIC BANCO EMPRESTIMOS	1.701,94	850,97	2.552,91
EQUATORIAL PECULIO	100,00	50,00	150,00	EQUATORIAL PECULIO	100,00	50,00	150,00
BANCO GERADOR	160,00	80,00	240,00	BANCO GERADOR	160,00	80,00	240,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	239,34	119,67	359,01	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	119,67	119,67	239,34
BANCO CETELEM S/A - 103	5.534,76	2.617,70	8.152,46	BANCO CETELEM S/A - 103	6.107,89	2.681,38	8.789,27
IPSM PREVIDENCIA	63.745,28	25.467,89	89.213,17	IPSM PREVIDENCIA	56.389,36	29.590,31	85.979,67
IMAS SAUDE	24.229,62	10.551,73	34.781,35	IMAS SAUDE	23.001,47	10.695,74	33.697,21
IMAS TAXA DE CONSULTA	1.959,00	837,00	2.796,00	IMAS TAXA DE CONSULTA	1.534,74	1.264,50	2.799,24
IMAS TAXA DE EXAMES	3.756,09	1.699,41	5.455,50	IMAS TAXA DE EXAMES	2.806,33	2.896,36	5.702,69
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	3.660,98	677,32	4.338,30	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	2.889,16	2.464,14	5.353,30
IMAS APARTAMENTO	1.635,09	709,85	2.344,94	IMAS APARTAMENTO	1.379,51	599,72	1.979,23
INSS PESSOA FISICA	11.018,56	5.919,58	16.938,14	INSS PESSOA FISICA	7.206,20	4.900,44	12.106,64
COMPREV PREVIDENCIA	120,00	60,00	180,00	COMPREV PREVIDENCIA	60,00	60,00	120,00
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	3.200,45	1.439,23	4.639,68	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	2.980,53	1.619,58	4.600,11
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	598,80		598,80	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	598,80		598,80
ASMOB	52,72	26,36	79,08	ASMOB	51,88	26,36	78,24
ASCOM CONSIGNACOES	149,18	74,80	223,98	ASCOM CONSIGNACOES	146,66	74,80	221,46
AMTEC	25,46	12,73	38,19	AMTEC	25,05	12,73	37,78
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	896,88		896,88	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	899,28	447,46	1.346,74
SINDIGO PREMIO VIDA	339,06		339,06	SINDIGO PREMIO VIDA	441,22	169,53	610,75
PECULIO CONTRIBUICOES	6.494,00	3.290,00	9.784,00	PECULIO CONTRIBUICOES	6.378,00	3.196,00	9.574,00
FALTA	103,37		103,37	FALTA	103,37		103,37
ISSQN A RECOLHER	54.044,76	204,89	54.249,65	ISSQN A RECOLHER	76.073,29		76.073,29
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	47.740,95	31.222,17	78.963,12	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	55.166,54	24.474,52	79.641,06
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	4.014,32	842,90	4.857,22	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	37.592,41	3.005,91	40.598,32

000007

SCP3015N

